

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	697,468,614	696,720,266	748,348	
	経常経費寄附金収入	250,000	390,820	△140,820	
	受取利息配当金収入	1,000	608	392	
	その他の収入	8,779,771	8,815,205	△35,434	
	事業活動収入計 (1)	706,499,385	705,926,899	572,486	
支出	人件費支出	576,173,038	577,422,467	△1,249,429	
	事業費支出	53,310,675	47,943,466	5,367,209	
	事務費支出	94,447,109	87,974,924	6,472,185	
	その他の支出	9,462,922	7,648,506	1,814,416	
	事業活動支出計 (2)	733,393,744	720,989,363	12,404,381	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△26,894,359	△15,062,464	△11,831,895	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,299,060	2,494,344	△195,284	
施設整備等支出計 (5)		2,299,060	2,494,344	△195,284	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,299,060	△2,494,344	195,284	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,389,850	26,478,750	14,911,100	
	その他の活動収入計 (7)	41,389,850	26,478,750	14,911,100	
	支出				
	積立資産支出	6,346,300	6,517,050	△170,750	
その他の活動支出計 (8)		6,346,300	6,517,050	△170,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,043,550	19,961,700	15,081,850	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,850,131	2,404,892	3,445,239	
前期末支払資金残高 (12)		258,669,677	258,669,677	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,519,808	261,074,569	3,445,239	